

2003. évi tervezés

millió forintban

V. fejezet	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	3 655,7	3 497,0	--	3 497,0	4 865,6	5 870,9
1 Működési költségvetés	3 262,1	3 286,9	--	3 286,9	4 417,8	5 259,7
/ 1 Személyi juttatások	2 107,1	2 007,2	--	2 007,2	2 901,4	3 158,0
Rendszeres személyi juttatások	1 626,1	1 746,3	--	1 746,3	2 594,8	2 781,1
Nem rendszeres személyi juttatások	406,4	198,9	--	198,9	244,6	266,9
Külső személyi juttatások	74,6	62,0	--	62,0	62,0	110,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	723,9	619,6	--	619,6	905,7	988,4
Társadalombiztosítási járulék	638,1	532,4	--	532,4	792,5	875,4
Munkaadói járulék	60,4	58,0	--	58,0	84,4	90,6
Egészségügyi hozzájárulás	24,0	27,2	--	27,2	26,8	20,4
Táppénz hozzájárulás	1,4	2,0	--	2,0	2,0	2,0
/ 3 Dologi kiadások	422,4	473,1	--	473,1	600,4	1 113,3
Készletbeszerzés	56,6	72,0	--	72,0	73,6	97,3
Kommunikációs szolgáltatások	56,0	63,1	--	63,1	65,3	68,0
Szolgáltatás	122,2	114,5	--	114,5	180,6	461,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	58,0	65,8	--	65,8	89,0	164,0
Általános forgalmi adó-befizetés	2,4	0,8	--	0,8	1,5	3,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	62,6	63,2	--	63,2	84,1	109,0
Egyéb kiadások	30,1	63,9	--	63,9	76,5	170,0
Költségvetési befizetések	11,6	0,7	--	0,7	0,7	1,0
Adók, díjak, befizetések	22,9	29,1	--	29,1	29,1	40,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8,7	187,0	--	187,0	10,3	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,1	180,0	--	180,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	2,1	180,0	--	180,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,6	7,0	--	7,0	10,3	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6,6	7,0	--	7,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	390,6	210,1	--	210,1	445,8	611,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	269,4	91,2	--	91,2	212,8	232,3
/ 2 Felújítás	31,7	116,9	--	116,9	119,6	378,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,5	2,0	--	2,0	27,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,4	2,0	--	2,0	27,2	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	2,4	2,0	--	2,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	87,0	--	--	--	86,2	--
Központi beruházási kiadások	87,0	--	--	--	86,2	--
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	2,0	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	2,0	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,0	--	--	--	2,0	--
BEVÉTELEK	36,4	5,9	--	5,9	33,4	20,0
1 Működési költségvetés	26,6	4,9	--	4,9	29,5	19,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	10,2	4,9	--	4,9	5,6	19,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,7	4,1	--	4,1	4,1	16,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,5	0,8	--	0,8	1,5	3,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	2,9	--	--	--	23,9	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	2,9	--	--	--	23,9	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	13,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	13,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,8	1,0	--	1,0	1,9	1,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,8	1,0	--	1,0	1,9	1,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,8	1,0	--	1,0	1,9	1,0
3 Kölcsönök	3,0	--	--	--	2,0	--

V. fejezet		<i>millió forintban</i>					
		<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		3,0	--	--	--	2,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		39,1	--	--	--	143,7	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		35,1	--	--	--	133,1	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		4,0	--	--	--	10,6	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		4,0	--	--	--	10,6	--
TÁMOGATÁSOK		3 723,9	3 491,1	--	3 491,1	4 688,5	5 850,9
1 Működési költségvetés támogatása		3 466,3	3 282,0	--	3 282,0	4 303,2	5 240,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása		257,6	209,1	--	209,1	385,3	610,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		170,6	209,1	--	209,1	299,1	610,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		87,0	--	--	--	86,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		143,7	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		440	504	--	504	510	569
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		434	504	--	504	510	569
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma		6	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET		--	504	--	504	510	569
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	504	--	504	510	569
2 Fejlesztési és Módszertani Intézet (04331 Felsőfokú egyéb továbbképzés)							
KIADÁSOK		134,0	118,1	--	118,1	113,5	--
1 Működési költségvetés		121,1	96,6	--	96,6	98,0	--
/ 1 Személyi juttatások		46,0	39,0	--	39,0	44,5	--
Rendszeres személyi juttatások		33,0	39,0	--	39,0	39,3	--
Nem rendszeres személyi juttatások		11,3	--	--	--	5,2	--
Külső személyi juttatások		1,7	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		15,6	13,6	--	13,6	15,2	--
Társadalombiztosítási járulék		12,7	11,1	--	11,1	13,1	--
Munkaadói járulék		1,2	1,1	--	1,1	1,5	--
Egészségügyi hozzájárulás		1,4	1,4	--	1,4	0,6	--
Táppénz hozzájárulás		0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		59,5	44,0	--	44,0	16,0	--
Készletbeszerzés		15,9	15,6	--	15,6	2,2	--
Kommunikációs szolgáltatások		4,0	3,0	--	3,0	1,9	--
Szolgáltatás		22,0	11,3	--	11,3	3,8	--
Vásárolt közszolgáltatások		1,0	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		6,8	7,2	--	7,2	3,0	--
Általános forgalmi adó-befizetés		2,4	5,7	--	5,7	0,6	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		0,4	1,0	--	1,0	2,7	--
Költségvetési befizetések		4,5	0,2	--	0,2	1,3	--
Adók, díjak, befizetések		2,5	--	--	--	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	--	--	22,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		--	--	--	--	22,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül (nem bontott)		--	--	--	--	22,3	--
2 Felhalmozási költségvetés		12,9	21,5	--	21,5	15,5	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		7,2	6,0	--	6,0	--	--
/ 2 Felújítás		5,7	15,5	--	15,5	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		--	--	--	--	15,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül		--	--	--	--	15,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül (nem bontott)		--	--	--	--	15,5	--
BEVÉTELEK		60,8	53,6	--	53,6	3,7	--
1 Működési költségvetés		60,8	53,6	--	53,6	3,7	--
/ 1 Intézményi működési bevételek		59,8	53,6	--	53,6	3,7	--
Alaptevékenység bevételei		8,3	43,3	--	43,3	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		29,5	4,6	--	4,6	3,6	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei		17,4	--	--	--	0,1	--
ÁFA bevételek, visszatérülések		4,6	5,7	--	5,7	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről		1,0	--	--	--	--	--

V. fejezet		<i>millió forintban</i>					
		<i>2001. évi teljesítés</i>	<i>2002. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás</i>	<i>2002. évi módosított törvényi előirányzat (5)=(3+4)</i>	<i>2002. évi várható</i>	<i>2003. évi előirányzat</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől		1,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,7	--	--	--	5,4	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		3,7	--	--	--	5,4	--
TÁMOGATÁSOK		74,9	64,5	--	64,5	104,4	--
1 Működési költségvetés támogatása		56,4	43,0	--	43,0	88,9	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		18,5	21,5	--	21,5	15,5	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		18,5	21,5	--	21,5	15,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,4	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		28	31	--	31	7	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		28	31	--	31	7	--
LÉTSZÁMKERET		--	31	--	31	7	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	31	--	31	7	--
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok (0111 Államhatalom)							
3 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
3 1 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (0111 Államhatalom)							
KIADÁSOK		--	86,2	--	86,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	86,2	--	86,2	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás		--	86,2	--	86,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	86,2	--	86,2	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		--	86,2	--	86,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
3 2 EU-hoz való csatlakozás programja (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)							
3 2 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)							
KIADÁSOK		203,0	181,0	--	181,0	46,0	46,0
1 Működési költségvetés		93,7	171,0	--	171,0	36,0	36,0
/ 1 Személyi juttatások		3,9	--	--	--	--	2,0
Külső személyi juttatások		--	--	--	--	--	2,0
Személyi juttatások (nem bontott)		3,9	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		0,9	--	--	--	--	0,7
Társadalombiztosítási járulék		0,9	--	--	--	--	0,7
/ 3 Dologi kiadások		88,9	171,0	--	171,0	36,0	33,3
Egyéb kiadások		--	--	--	--	36,0	33,3
Dologi kiadások (nem bontott)		88,9	171,0	--	171,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		109,3	10,0	--	10,0	10,0	10,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		109,3	10,0	--	10,0	10,0	10,0
BEVÉTELEK		167,4	135,0	--	135,0	--	--
1 Működési költségvetés		92,1	135,0	--	135,0	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		66,7	135,0	--	135,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről		66,7	135,0	--	135,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		75,3	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		75,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		75,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről		75,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		23,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		11,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		12,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		12,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		27,9	46,0	--	46,0	46,0	46,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	36,0	--	36,0	36,0	36,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	10,0	--	10,0	10,0	10,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	10,0	--	10,0	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		27,9	--	--	--	--	--

millió forintban

V. fejezet	2001. évi teljesítés	2002. évi törvényi előirányzat	2002. évi XXIII. tv. szerinti módosítás	2002. évi módosított törvényi előirányzat	2002. évi várható	2003. évi előirányzat
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)	(6)	(7)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,9	--	--	--	--	--